

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,447.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-20	G-3	PAPELERIA, GAS,MAT.DIDACTICO,APOYOS	0.00	69.88	21,377.12
23-jul-20	G-7	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	226.07	21,151.05
31-jul-20	G-9	APOYO FRUTAS Y VERDURAS,TORTILLAS,HOJAS MEMBRETADAS	0.00	19,828.00	1,323.05
			0.00	20,123.95	1,323.05

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-111-00088 BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2020

Hoja 2 de 11
Hora: 01:48:32p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$110,297.49		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jul-20	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA	86,320.00	0.00	196,617.49
1-jul-20	I-2	INTERESES GANADOS	0.81	0.00	196,618.30
1-jul-20	G-1	COM CHQ LIBRADOS	0.00	187.00	196,431.30
1-jul-20	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	29.92	196,401.38
14-jul-20	G-2	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	196,401.38
14-jul-20	G-3	PAPELERIA, GAS, MAT. DIDACTICO, APOYOS	0.00	19,375.34	177,026.04
15-jul-20	G-4	SUELDO 1RA QNA JULIO	0.00	26,675.86	150,350.18
15-jul-20	G-5	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	3,733.28	146,616.90
17-jul-20	D-1	SPEI COMPRA INSUMOS	0.00	56,929.32	89,687.58
17-jul-20	D-1	SPEI DEVUELTO COMPRA INSUMOS	56,929.32	0.00	146,616.90
21-jul-20	G-6	INSUMOS COMEDOR MPAL PROYECTO 43	0.00	56,929.32	89,687.58
23-jul-20	G-7	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.01	89,687.57
23-jul-20	G-7	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,719.92	86,967.65
31-jul-20	G-8	SUELDO 2DA QNA JULIO	0.00	24,975.86	61,991.79
7-jul-20	G-10	ARTICULOS PAPELERIA	0.00	5,500.00	56,491.79
			143,250.13	197,055.83	56,491.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jul-20	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA	86,320.00	0.00	86,320.00
15-jul-20	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA	0.00	86,320.00	0.00
			86,320.00	86,320.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-111-00147 BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2020

Hoja 4 de 11
 Hora: 01:48:32p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jul-20	I-2	INTERESES GANADOS	0.81	0.00	0.81
1-jul-20	I-2	INTERESES GANADOS	0.00	0.81	0.00
			0.81	0.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,160.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-20	D-3	SISTEMA CONTABILIDAD	0.00	30,160.00	0.00
			0.00	30,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

14-jul-20	G-3	Registro de Entrada	14,049.88	0.00	14,049.88
14-jul-20	G-3	Registro de Salida	0.00	14,049.88	0.00
31-jul-20	G-9	Registro de Entrada	5,348.00	0.00	5,348.00
31-jul-20	G-9	Registro de Salida	0.00	5,348.00	0.00
7-jul-20	G-10	Registro de Entrada	5,500.00	0.00	5,500.00
7-jul-20	G-10	Registro de Salida	0.00	5,500.00	0.00

			24,897.88	24,897.88	0.00
--	--	--	-----------	-----------	------

--	--	--	--	--	--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jul-20	G-6	Registro de Entrada	56,929.32	0.00	56,929.32
21-jul-20	G-6	Registro de Salida	0.00	56,929.32	0.00
			56,929.32	56,929.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,986.11		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jul-20	G-4	ISR JULIO	0.00	1,143.39	22,202.45
15-jul-20	G-4	ISR JULIO	0.00	639.01	22,841.46
31-jul-20	G-8	ISR JULIO	0.00	1,143.39	23,984.85
31-jul-20	G-8	ISR JULIO	0.00	639.01	24,623.86
31-jul-20	G-8	ISR JULIO	0.00	72.95	24,696.81
			0.00	3,637.75	24,623.86

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 3.2.1.0.0-0000-200-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))
 EJERCICIO DEL 2020

Hoja 11 de 11
 Hora: 01:48:32p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,835.57		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-20	D-2	Cierre Mes Julio	0.00	-56,929.32	-112,635.92
			0.00	-56,929.32	-61,764.89